

Số: 82/2022/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

**V/v: Thông qua tài liệu họp và thời gian, địa điểm tổ chức  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng Số 1;
- Biên bản họp Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 82/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 05/5/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: Từ 7h30 đến 11h30 ngày 30/5/2022 (Thứ hai);
- Địa điểm: Trung tâm sự kiện AURORA Tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

**Điều 2:** Thông qua nội dung, chương trình và danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 gồm:

- 1- Chương trình Đại hội;
- 2- Các mẫu biểu gồm: Mẫu giấy đăng ký tham dự và ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ; Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết;
- 3- Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ;
- 4- Tờ trình thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Ban kiểm phiếu;
- 5- Báo cáo thường niên 2021 của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
- 6- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của HĐQT;
- 7- Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- 8- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
- 9- Báo cáo quyết toán chi trả tiền lương chủ tịch HĐQT và thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 và thông qua kế hoạch chi trả tiền lương và thù lao năm 2022;
- 10- Báo cáo chi trả phí thuê tài sản bảo lãnh vay vốn ngân hàng năm 2021 và thông qua kế hoạch huy động vốn của CBCNV và người thân trong năm 2021;
- 11- Báo cáo trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành do lợi nhuận sau thuế năm 2021 vượt kế hoạch; Thông qua chủ trương trích nguồn thưởng cho HĐQT và Ban điều hành khi lợi nhuận sau thuế năm 2022 vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;

12- Báo cáo các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) năm 2021 và xin chủ trương ký các hợp đồng giao dịch với DIC Corp năm 2022;

13- Tờ trình thông qua giá trị hợp đồng giao dịch năm 2019 và 2020 giữa công ty với công ty mẹ (DIC Corp).

14- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022;

15- Tờ trình thông qua danh sách 02 đơn vị kiểm toán. Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong hai Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

16- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

17- Tờ trình thông qua hạn mức vay vốn tín dụng ngắn hạn chung năm 2022-2023;

18- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).

19- Tờ trình thông qua danh sách bầu Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027);

20- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

21- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 3:** Không đưa nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chia cổ tức 5% bằng tiền mặt từ lợi nhuận sau thuế năm 2021.

**Điều 4:** HĐQT Ủy quyền:

1- Chủ tịch HĐQT:

- Ra quyết định triệu tập Đại hội, thực hiện các thủ tục công bố thông tin về tài liệu và thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định;

- Chỉ đạo Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

+ Chỉ đạo đăng tải toàn bộ tài liệu Đại hội lên Website của Công ty và gửi thông báo mời cổ đông dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo đúng quy định;

+ Chỉ đạo cập nhật sửa đổi bổ sung về tài liệu Đại hội (nếu có) cho đến khi kết thúc ĐHĐCĐ;

+ Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch;

2- Giám đốc công ty (Người đại diện theo pháp luật)

Thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.



Nguyễn Văn Thọ